

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/262/2012  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	61 570 676,29	18 302 873,29	183 486,29	177 865,59	43 267 803,00	4 000 000,00	38 878 733,00	37 268 971,00
2014	38 130 814,00	19 025 357,00	0,00	0,00	19 105 457,00	3 000 000,00	16 105 457,00	16 100 026,00
2015	21 149 520,00	19 976 624,00	0,00	0,00	1 172 896,00	1 000 000,00	172 896,00	165 998,00
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 024 228,00	22 024 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	70 670 676,29	16 617 776,29	16 367 776,29	50 000,00	0,00	0,00	104 118,00	100 698,30	250 000,00	250 000,00	54 052 900,00	49 131 300,00	38 132 678,00
2014	40 099 034,00	16 486 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	23 612 866,05	20 685 140,00	17 735 369,00
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	16 953 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 562 289,02	195 300,00	16 605,00
2016	19 695 689,00	17 956 113,76	17 706 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 739 575,24	0,00	0,00
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	18 497 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 047 058,16	0,00	0,00
2018	21 803 537,80	19 578 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,90	0,00	0,00
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 217 075,10	0,00	0,00
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	0,00	0,00
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	125 000,00	2 372 075,10
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	2 397 075,10
2024	21 775 439,00	19 378 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-9 100 000,00	1 685 097,00	9 974 280,00	0,00	0,00	874 280,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00		
2014	-1 968 220,00	2 539 189,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 968 220,00	0,00	0,00		
2015	1 374 125,61	2 763 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 279 766,00	3 019 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 230 000,00	3 277 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 321 901,20	3 547 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 380 000,00	3 597 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 360 000,00	3 597 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	3 647 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	3 672 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 350 000,00	3 697 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 350 000,00	3 747 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

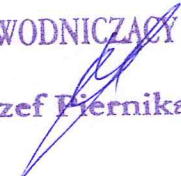
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	0,00	11 277 572,81	0,00	0,00	18,32%	18,32%	1,91%	1,91%	0,00
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	13 245 792,81	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%	83 990,40
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 871 667,20	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%	83 990,40
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%	83 990,40
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 361 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%	84 528,80
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,80%	6,80%	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,83%	6,83%	0,00
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	6,75%	6,75%	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	6,27%	6,27%	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	6,16%	6,16%	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	9,23%	<b>16,13%</b>	12,32%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	7 589 899,00	614 478,00	104 118,00	52 147 140,59
2014	14,53%	14,10%	<b>10,29%</b>	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	7 794 929,00	651 347,00	0,00	22 831 840,00
2015	17,79%	11,73%	<b>7,92%</b>	8,12%	TAK	NIE	8,12%	TAK	NIE	8 005 392,00	690 427,00	0,00	628 600,00
2016	14,39%	13,85%	<b>13,85%</b>	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	9 484 576,00	731 853,00	0,00	34 500,00
2017	14,88%	15,57%	<b>15,57%</b>	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	10 053 651,00	775 764,00	0,00	35 700,00
2018	15,34%	15,69%	<b>15,69%</b>	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	36 900,00
2019	15,55%	14,87%	<b>14,87%</b>	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	38 200,00
2020	15,55%	15,26%	<b>15,26%</b>	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	39 500,00
2021	15,77%	15,48%	<b>15,48%</b>	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	41 000,00
2022	15,88%	15,62%	<b>15,62%</b>	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15,99%	15,73%	<b>15,73%</b>	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16,20%	15,88%	<b>15,88%</b>	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 374 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Józef Piernikarz